

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2021-053

北京超图软件股份有限公司

关于变更第五届董事会董事长暨法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长钟耳顺先生的辞职报告，因年龄以及身体原因申请辞去公司董事长职务，并提议由董事、总经理宋关福先生担任公司董事长职务。辞去董事长职务后，钟耳顺先生仍继续担任公司董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员等职务。本次辞任未导致公司董事会人数变化，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钟耳顺先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

钟耳顺先生作为公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长，在担任公司董事长及法定代表人期间，遵守相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，维护全体股东和公司利益。在公司发展方向确定、发展战略制订、经营管理团队建设等诸多方面发挥了重要作用。公司及董事会对钟耳顺先生在公司创建及发展过程中所付出的辛勤努力与所做出的巨大贡献，表示崇高的敬意！

钟耳顺先生对公司的未来充满信心，并将一如既往地关心和支持公司的发展。钟耳顺先生卸任公司董事长职务不会对公司的生产经营及内部管理产生不利影响。

2021年10月25日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于变更第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》。经公司董事会提名委员会事前审核提名，董事会同意变更宋关福先生（简历见第五届董事会第九次会议决议公告）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。董事会同意将公

司法定代表人变更为宋关福先生。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2021年10月25日